

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司控股股东变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东发生变更，由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）变更为广州越秀金融控股集团股份有限公司，不存在新增的一致行动人。

截至本公告披露之日，本次特定事项协议转让已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）审核确认并取得由全国股转公司出具的《关于广州期货特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函〔2020〕27号），已完成中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）过户登记手续并取得中国结算出具的《证券过户登记确认书》（编号：2001080002）。

二、变更后控股股东基本情况

（一）法人填写

公司名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司
法定代表人	王恕慧
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否
设立日期	1992年12月24日
注册资本	2,752,884,754.00元

住所	广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元	
邮编	510623	
所属行业	资本市场服务	
主要业务	企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。	
统一社会信用代码	914401011904817725	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东情况	广州越秀集团股份有限公司	
实际控制人情况	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要国家相关部门批准	是	广州期货变更控股股东的申请获中国证券监督管理委员会审核通过，已于2019年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州期货股份有限公司变更股权的批复》（证监许可[2019]2292号）。
是否需要履行内部相关程序	是	越秀金控于2019年3月4日第八届董事会第二十六次会议及2019年4月2日2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于受让广州期货股份有限公司99.03%股份的议案》，同意根据重组整体方案，受让广州证券所持广州期货99.03%股份。

三、控股股东变更的原因及对挂牌公司的影响

中信证券股份有限公司拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广

州越秀金融控股集团有限公司发行股份购买广州证券 100%股份的交易方案，上述交易以广州证券对其自身持有的广州期货 99.03%股权以及金鹰基金管理有限公司 24.01%股权进行剥离为前提。因此，广州越秀金融控股集团股份有限公司与广州证券签署了《广州证券股份有限公司与广州越秀金融控股集团股份有限公司关于广州期货股份有限公司之股权转让协议》，广州证券拟将其持有的广州期货 544,665,000 股的股份（占广州期货总股本的 99.03%）转让给广州越秀金融控股集团股份有限公司。

本次变动后，公司第一大股东、控股股东变更为广州越秀金融控股集团股份有限公司，公司实际控制人未发生变化。本次股权转让不会给公司经营造成不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	本次转让双方的实际控制人均为广州市人民政府国有资产监督管理委员会，属于同一控制下的股份转让行为。
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书》（公告编号：2019-041、2019-042）。

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	是
批准部门	中国证券监督管理委员会
批准程序	期货公司变更控股股东、第一大股东的行政审批
批准程序进展	广州期货于 2019 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州期货股份有限公司变更股权的批复》（证监许可[2019]2292 号）。

(三) 限售情况

无。

(四) 其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

广州越秀金融控股集团股份有限公司营业执照

广州期货股份有限公司

董 事 会

2020年1月9日